

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 284/TB-CM

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 7 năm 2023

V/v: triệu tập ĐHĐCĐ bất thường
lần 2 - năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Mã chứng khoán: CMP

Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 - Fax: 0234.3891.838

Người được ủy quyền công bố thông tin: Lê Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Phước An, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3891.841 số lẻ 124; Di động: 0935.950.599

Loại công bố thông tin: bất thường Định kỳ Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023 với các nội dung chính như sau:

Ngày 21/7/2023, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 - năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã không đủ điều kiện để tiến hành.

Thực hiện theo các quy định của Pháp luật, ngày 27/7/2023, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - năm 2023 (Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.chanmayport.com.vn mục quan hệ cổ đông/tin tức cho cổ đông.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT. TC-HC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY**

Lê Văn Tiến

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CHÂN MÂY

Số: 61/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CMP;
Căn cứ Biên bản xin ý kiến ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:


1. Thời gian: Vào lúc 08h30 ngày 18 tháng 8 năm 2023.

2. Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 2 tại trụ sở chính của Công ty - Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Nội dung dự kiến của Đại hội: Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất ngày 21/7/2023 do Đại hội không đủ điều kiện để tiến hành (bao gồm nội dung thông qua việc điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2023 và một số nội dung khác).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT. HC.

